Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 16/03/2019
Αρ. Πρωτ.: 1525921

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5896901000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/03/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1696396,** το από **12/12/2018 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5896901000,** από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης και της δικαστικής και εξώδικης εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, εξαιρούμενων όμως αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια και όσων ορίζονται στην παράγραφο Β κατωτέρω, στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Yvette Helen Freeman, η οποία ενεργώντας μόνη της χωριστά θα διοικεί και θα διαχειρίζεται την Εταιρεία και την εταιρική περιουσία της, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της την Εταιρεία.

Ειδικότερα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο Β κατωτέρω, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κα. Yvette Helen Freeman θα έχει την εξουσία να ασκεί την διοίκηση της Εταιρείας, να εκπροσωπεί, εποπτεύει και ελέγχει τις δραστηριότητες και λειτουργίες της και να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον κάθε αρχής, διοικητικής ή δικαστικής, τραπεζών και κάθε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, εθνικού ή αλλοδαπού, και του Ελληνικού Δημοσίου και θα αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Εξαιρετικά, για τα παρακάτω θέματα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 0α λαμβάνεται πάντα με την πλειοψηφία του ημίσεως συν ενός των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παραλειπόμενου προκύπτοντος τυχόν κλάσματος:
α) σύναψη οποιοσδήποτε συναλλαγής με κάποιον μέτοχο ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει ή από την οποία ελέγχεται κάποιος μέτοχος,
β) πώληση, εκμίσθωση, παροχή άδειας, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με τίμημα, το οποίο θα υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή και 150.000,ΟΟΕυρώ ανά έτος, πλην αυτών που γίνονται στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας.
γ) σύναψη και εκτέλεση οποιασδήποτε συμβάσεως, η οποία να επιβαρύνει την εταιρεία για ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ.
δ) διάθεση κεφαλαίου άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) Ευρώ.
ε) λήψη ή παροχή δανείων ή άλλης μορφής πίστωσης (πλην αυτής που απαιτείται για την ενάσκηση της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας).
στ) παροχή εγγυήσεων (εμπράγματων ή ενοχικών) ή άλλης μορφής ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων έναντι οποιουδήποτε προσώπου ή ανάληψη ή αναδοχή υποχρεώσεων οποιουδήποτε προσώπου,
ζ) δημιουργία οποιουδήποτε βάρους (λ,χ. υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, ενέχυρο κ.λ.π.) σε μέρος ή σε όλη την

κινητή ή ακίνητη περιουσία της εταιρείας ή πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή, η οποία αποτελεί μέρος του εκδοθέντος και καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
η) σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας, εκτός της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας και εκτός των σκοπών αυτής ή τροποποίηση των συνήθων όρων λειτουργίας της επιχείρησης,
θ) καταγγελία οποιασδήποτε σημαντικής συμφωνίας ή συμβάσεως της εταιρείας ή σημαντική τροποποίηση ή αλλαγή αυτής,
ι) έναρξη, συμβιβασμός ή άμυνα έναντι οποιασδήποτε απαίτησης, νομικής διαδικασίας ή άλλης δικαστικής ενέργειας, η οποία φέρεται από ή εναντίον της εταιρείας.
ια) αλλαγή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας και των μεθόδων παροχής εκθέσεων.
ιβ) πρόσληψη ή απόλυση ή αλλαγή των όρων εργασίας και της αποζημίωσης οποιουδήποτε υψηλόβαθμου στελέχους της εταιρείας (ενδεικτικά Τεχνικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή), υπό τον όρο πάντοτε ότι οποιοσδήποτε υπάλληλος δύναται να απολυθεί για σοβαρό παράπτωμα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιγ) καταβολή αμοιβών ή άλλων ποσών σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή στέλεχος της εταιρείας ή τροποποίηση των εν λόγω αμοιβών ή ποσών. Η εν λόγω πρόβλεψη δεν αφορά την καταβολή εξόδων τα οποία κατέβαλε δικαιολογημένα οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του σε σχέση με την εταιρεία ή την οποιαδήποτε αποζημίωση από την εταιρεία την οποία δικαιούται το εν λόγω μέλος του Δ.Σ. δυνάμει του νόμου ή του παρόντος καταστατικού,
ιδ) δημιουργία ή τροποποίηση συνταξιοδοτικού προγράμματος,
ιε) κεφαλαιοποίηση, αποπληρωμή ή άλλη διάθεση οποιουδήποτε ποσού, η οποία ανήκει στα αποθεματικά της εταιρείας.
ιστ) δημιουργία θυγατρικής εταιρείας ή απόκτηση μετοχών σε άλλη εταιρεία, είτε μέσω δημόσιας εγγραφής είτε μέσω μεταβίβασης μετοχών, δια της οποίας η εν λόγω εταιρεία καθίσταται θυγατρική της Εταιρείας.
ιζ) συγχώνευση ή απορρόφηση με άλλη εταιρεία, σύναψη συνεργασίας ή κοινής εταιρείας με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή απόκτηση οποιασδήποτε επιχείρησης άλλου προσώπου.
ιη) σύναψη συμφωνίας για απόκτηση από κοινού κέρδους με οποιοδήποτε πρόσωπο ή δημιουργία δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (share option), μπόνους, ή άλλου κινήτρου,
κ) σύναψη συμφωνίας με οποιαδήποτε φορολογική αρχή ή δημιουργία απαίτησης, άρνησης, επιλογής ή σημαντικής συναίνεσης για φορολογικούς λόγους σε σχέση με την εταιρεία, την επιχείρηση ή την περιουσία της.
λ) συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
μ) σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας για την διενέργεια οποιωνδήποτε από τις προαναφερόμενες πράξεις.

Πλην των ανωτέρω και χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες που δόθηκαν ως άνω στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Yvette Helen Freeman, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εκχωρήσει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες στην κα. Patricia Lombardi (Πατρίτσια Λομπάρντι) του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, Ελλάδα, οδός Ελευθερίας 22, Γλυφάδα, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 619643, ΑΦΜ 059920787, ΔΟΥ Γλυφάδας, η οποία δύναται να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της για ζητήματα και υποθέσεις της Εταιρείας με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τις αρχές και υπηρεσίες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, την εταιρεία "Fraport", τις αρχές και υπηρεσίες του Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και τους πάσης φύσεως προμηθευτές της Εταιρείας (λ.χ. εταιρείες catering, ξενοδοχεία, μεταφορικές εταιρείες κ.λ.π.)

Πλην των ανωτέρω και χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες που δόθηκαν ως άνω στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας και στις ανωτέρω εξουσίες υπό Γ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εκχωρήσει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες στην κα. Patricia Lombardi (Πατρίτσια Λομπάρντι), η οποία δύναται να ενεργεί, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της στα ακόλουθα θέματα:

- Σε οποιαδήποτε ζητήματα και επικοινωνίες με οποιεσδήποτε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα, έχουσα το δικαίωμα και την εξουσία να διαπραγματεύεται και υπογράφει συμβάσεις, αιτήσεις, δηλώσεις και οποιαδήποτε έγγραφα με τις εν λόγω τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα , συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της υπογραφής επιστολών μισθοδοσίας προς τις τράπεζες για την πληρωμή της μισθοδοσίας, υπογραφής και οπισθογράφησης επιταγών που λαμβάνει η εταιρεία, ανάληψης μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, υπογραφής αιτήσεων, δηλώσεων και συμβάσεων και συστήματα e – banking και κάθε άλλα παρόμοια θέματα,

- Σε οποιαδήποτε ζητήματα με το δημόσιο ή δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ζητημάτων της εταιρείας με τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΟΓΤΥΥ κ.λ.π.) και κάθε εργατική αρχή (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.λ.π.), έχουσα το δικαίωμα και την εξουσία να προβαίνει σε στρατολογήσεις, προσλήψεις υπαλλήλων και υπογραφή συμβάσεων εργασίας, υπογραφή και υποβολή δηλώσεων καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, υπογραφή δηλώσεων και άλλων αιτήσεων ενώπιον των φορολογικών αρχών, της πυροσβεστικής, των ΕΛΤΑ, Δήμων, ΔΕΗ και άλλων αρχών.
- Στο να υπογράφει τα έγγραφα μισθοδοσίας (αποδείξεις κ.α.), βεβαιώσεις εργασίας και οποιεσδήποτε άλλες αιτήσεις, δηλώσεις και έγγραφα όπου η υπογραφή «νομίμου εκπροσώπου» απαιτείται για ζητήματα του προσωπικού.
- Στο να υπογράφει επιστολές της εταιρείας για νέα μέλη του προσωπικού επιτρέποντας το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους της εταιρείας.
- Στο να προχωρά σε εκτιμήσεις κινδύνου και να προσυπογράφει το βιβλίο τεχνικού ασφαλείας, σύμφωνα με τον νόμο.
- Να υπογράφει έγγραφα διοικητικής φύσεως στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της εταιρείας, ειδικά σχετιζόμενα με ζητήματα αναγκών του προσωπικού της εταιρείας. Ειδικότερα, η κα Patricia Lombardi (Πατρίτσια Λομπάρντι) εξουσιοδοτείται να υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό (π.χ. έγγραφα, αποδείξεις μισθοδοσίας κ.α.), με την εξαίρεση συμβάσεων εργασίας και καταγγελιών αυτών ή προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εγγράφων που απαιτούνται από/για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και κάθε εργατική αρχή σε σχέση με ζητήματα του προσωπικού της εταιρείας.

Η κα. Lombardi θα εκτελεί τα καθήκοντά της και εξουσίες της σε συμμόρφωση με τις εσωτερικές πολιτικές και οδηγίες της SFS και όλους τους περιορισμούς που τίθενται στο "SFS Authority Limits Matrix" της 28.5.2018.
Οι ως άνω αποφάσεις επί του 1ου θέματος σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ισχύουν από σήμερα και καταργούν οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική απόφαση.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: Υπογράφοντες στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από την Εταιρεία στην τράπεζα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ», στην τράπεζα «HSBC Bank Plc.» και το Ελληνικό Υποκατάστημά της.
Ότι σε σχέση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία στην Άλφα Τράπεζα, που εδρεύει στην οδό Σταδίου αρ. 40 καθώς και στην τράπεζα HSBC Bank. plc. με έδρα στην8 Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5HQ, Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ελληνικό Υποκατάστημα της HSBC, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εκχωρήσει τις ακόλουθες εξουσίες υπογραφών:
1. Εξουσία υπογραφής δίδεται στα κατωτέρω φυσικά πρόσωπα (στις λίστες Α, Β και Γ), οι οποίοι, υπό τα κατωτέρω όρια και περιορισμούς, δύνανται να υπογράφουν εντολές και να εγκρίνουν πληρωμές on-line μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας της κάθε τράπεζας (ή άλλων τεχνικών μέσων ή συστημάτων) και να υπογράφουν και εγκρίνουν πληρωμές με επιταγές για την Άλφα Τράπεζα και την Τράπεζα HSBC ως ακολούθως:

- Για οποιαδήποτε ποσά μικρότερα των 5.000 Ευρώ, ένας (1) υπογράφων από την Λίστα Γ.
- Για οποιαδήποτε ποσά μεγαλύτερα των 5.000 Ευρώ και μικρότερα των 50.000 Ευρώ, οποιοιδήποτε δύο (2) υπογράφοντες είτε από την Λίστα Α ή την Γ (ή ένας από την Λίστα Α και ένας από την Λίστα Γ).
- Για οποιαδήποτε ποσά μεγαλύτερα των 50.000 Ευρώ, ένας (1) υπογράφων από την Λίστα Α, μαζί με έναν (1) υπογράφοντα από την Λίστα Γ.

2. Οποιαδήποτε ενέργεια ή οδηγία σχετικά με την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών ή άλλο ζήτημα που δεν εμπίπτει στις εξουσίες που περιγράφονται στον θέμα 1 παρ. Δ και θέμα 2 παρ. 1 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ανοίγματος και κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών, απαιτεί διπλή (κοινή) υπογραφή και έγκριση από:

- Έναν (1) υπογράφοντα της Λίστας Α με έναν (1) υπογράφοντα της Λίστας Β, ή,
- Οποιουσδήποτε δύο (2) υπογράφοντες της Λίστας Β.

ΛΙΣΤΑ Α
– Yvette Helen Freeman, Διευθύνουσα Σύμβουλος
– Daniel David Ruback, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΛΙΣΤΑ Β
– Mark Johnstone, BBA Aviation Plc Chief Executive Officer, κάτοικος ΗΠΑ, 800 Lake Carillon Lane, Southlake, Texas 76092, αρ. διαβατηρίου 15376638
– David Crook, BBA Aviation Plc Finance Director, κάτοικος Virginia Drive 2, Virginia Water, Surrey, GU25 4RX αρ. διαβατηρίου 527273651.
– Mark Dawkins, BBA Aviation Pic Group Treasurer, κάτοικος 40 Midway, St Albans, Hertfordshire, AL3 4BQ αρ. διαβατηρίου 652809199.

– David Blizzard, BBA Aviation Pic Company Secretary, κάτοικος The Old Forge, 146 Bridge Road, East Molesey, Surrey, KT8 9HW αρ. διαβατηρίου 519695599.

ΛΙΣΤΑ Γ

– David Michael Martin Herlihy, Αντιπρόεδρος

– Patricia Lombardi

– Μαρία Γαραμτζίδου του Ευσταθίου, κάτοικος Αθηνών Ελλάδος, οδός Παπαρηγοπούλου 22, Αγία Παρασκευή, με Α.Δ.Τ. ΑΖ515112, Α.Φ.Μ. 144112084, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx